



Estado de Minas Gerais

Balço Patrimonial

Período: 06/2003

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>14.688.773,75</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.214.284,12</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>14.521.373,86</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.213.900,70</b>
C A I X A	770,95	Restos a Pagar de 2000	745.307,34
Caixa - Câmara	210,94	Restos a Pagar de 2001	182.413,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.318.245,42	Restos a Pagar de 2002	1.183.169,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	Restos a Pagar de 1993	11,44
BANCO CONTA VINCULADA	10.301.760,40	Restos a Pagar de 1994	300,00
BANCO CONTA CONVÊNIOS	1.180.670,96	Restos a Pagar de 1996	16.500,00
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	1.717.291,04	Restos a Pagar de 1997	21.708,41
BANCO CONTA DIVERSOS	2.424,15	Restos a Pagar de 1998	33.826,58
<b>REALIZAVEL</b>	<b>167.399,89</b>	Restos a Pagar de 1999	30.663,74
Adiantamento de Viagem	3.000,00	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.903.386,99</b>
INSS - Câmara	2.838,03	I.N.S.S	411,26
Salário Família - Câmara	109,44	I.P.A.S.I	514.971,58
CEF Empréstimo	2.250,72	Vale Transporte	20.804,51
Empréstimos CEF - FMS	1.343,07	Pensão Alimentícia	490,80
INSS OS 203	2.621,37	IPSEMG	287.432,51
Salário Família - INSS	17.195,50	UTE - SINDICATO	66,97
RESTITUIÇÕES	3.076,40	Cesta Básica	8.771,13
INTERMEDIUM/EMPRESTIMO	16.306,87	Restituição Salarial	1.177,92
Bemge Seguro	134,40	Adiantamento de Férias	23.528,97
Despesas a Classificar	80.000,00	Faltas	13.847,29
Convênio Prosege	2.152,20	Adiantamento de 13º Salário	251.500,41
Convênios SETAS GTZ	1.496,40	Intermedium / Empréstimos	16.306,87
Convênio Bom Jardim	0,01	IRRF - FMS	462.902,61
Convênio 16391 SELT	25,63	INSS - FMS	230.822,82
Convênio GTZ (Sumidouro)	3,09	IPASI - FMS	475.239,78
Convênio 071/94 SELT Curumim	30.486,82	IPSEMG - FMS	120.229,31
Convênio Setas Cad Curumim 194/98	3.031,61	Faltas - FMS	4.452,02
Convênio Promam Bolsa para Menores	1.328,33	IRRF - Câmara	55.474,88
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.419.408,57</b>	IPASI - Câmara	10.113,08
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>3.662.091,98</b>	Cesta Básica - FMS	24.575,35
BENS MÓVEIS	3.662.091,98	Seguro Bemge - FMS	108,40
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>3.757.316,59</b>	Vale Transporte - FMS	6.016,86
BENS IMÓVEIS	3.757.316,59	Receitas Diversas - FMS	183.080,94
<b>CRÉDITOS</b>	<b>13.928.039,16</b>	Restituição Salarial - FMS	15.524,92
Dívida Ativa	13.928.039,16	Pensão Alimentícia - Câmara	2.082,92
Almoxarifado	0,00	Adiantamento de Férias - FMS	68.455,23
<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>200.511,35</b>	Empréstimos / Intermedium - Câmara	6.352,70
Ações Diversas	200.511,35	Empréstimo CEF - Câmara	5.737,71
Entidades Autarquicas C/ Ativo	0,00	Pensão Alimentícia - FMS	748,96
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>36.236.732,83</b>	Empréstimos Bancários INTERMEDIUM - FMS	10.664,68
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	Depósitos e Cauções - FMS	20.244,77
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.236.732,83</b>	<b>DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>56.168,16</b>
		SANTA CASA SAÚDE	1.726,70
		Adiantamento para Despesas.	1.659,63
		CESTA BASICA	265,90
		INDENIZAÇÃO P/ DANOS	308,56
		Imp. s/ Serviços - ISS / FMS	419,88
		Desconto de Multas - FMS	700,00
		<b>DÉBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>125,88</b>
		Banco do Brasil Empréstimo	125,88
		<b>CONVÊNIO</b>	<b>34.619,54</b>
		Convênio SEAM PADEM	33.000,00
		Convênio FAE	1.519,54
		Convênio INDESP 095/98	100,00
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>62.251,01</b>
		Receitas a Classificar	62.251,01
		CÂMARA MUNICIPAL	0,00
		Fundo Municipal de Saúde	0,00
		Fundo M. Criança e Adolescente	0,00
		Fundo M. Assistência Social	0,00
		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>13.025.315,16</b>
		<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>	<b>13.025.315,16</b>
		Parcelamento de Dívida - INSS	8.740.744,95
		Parcelamento de Dívida - FGTS	44.481,57
		Parcelamento de Dívida - IPSEMG	110.148,03
		Parcelamento de Dívida - PASEP	0,00
		CEF - Processo FAS	0,00
		CEF - Pró Moradia	2.200.389,59
		CEF - Pró Saneamento	1.231.251,35
		Parcelamento de Dívida - BDMG / SOMMA	698.299,67
		<b>VALORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
		Entidades Autárquicas C/ Passivo	0,00
		<b>SOMA PASSIVO REAL</b>	<b>18.239.599,28</b>
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>17.997.133,55</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.236.732,83</b>